

**Zarządzenie Nr WG.0050.185.2017
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 10 listopada 2017 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Ożarówice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), w związku z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a**

§ 1

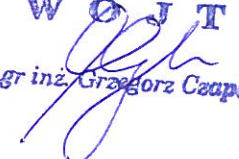
Ustalić projekt uchwały budżetowej na 2018 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Ożarówice.

§ 3

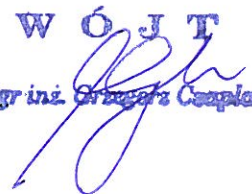
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czajka

Projekt

z dnia 10 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przezmgr inż. Grzegorz Czapla

WÓJT


**UCHWAŁA NR
RADY GMINY OŻAROWICE**

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209),

Rada Gminy Ożarówice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **28.387.695 zł**, w tym:

- 1) *dochody bieżące* 26.117.298 zł
- 2) *dochody majątkowe* 2.270.397 zł

szczegółowo określone w Tabeli Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **27.868.695 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 24.284.395 zł, w tym na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.532.006 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.169.732 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.362.274 zł

- b) dotacje na zadania bieżące 2.468.181 zł

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.734.208 zł

- d) obsługa długu publicznego 550.000 zł

- 2) wydatki majątkowe 3.584.300 zł, w tym na:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3.584.300 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, 2.875.300 zł

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

szczegółowo określone w Tabeli Nr 2.

§ 3. Ustala się **nadwyżkę budżetu gminy** w wysokości **519.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 139.000 zł

- 2) wykup obligacji komunalnych - 380.000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.100.000 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1.619.000 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **36.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **74.000 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.212.282 zł**, szczegółowo określone w Tabeli Nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500.000 zł.**

2. Określa się wydatki w kwocie **500.000 zł** na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 490.000 zł,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł.

§ 8. Ustala się wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w wysokości 30.000 zł, zgodnie z Tabelą nr 5.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800.000 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000 zł.

§ 10. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 6.

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarówice w kwocie 700.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji współfinansowanej ze środków RPO WSL 2014-2020 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” w kwocie 700.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów.

§ 16. Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetu, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarówice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Ożarówice

mgr inż. Marian Czernikarz

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
750			Administracja publiczna	30 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 247 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 595 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 395 975,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	4 783 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 783 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 783 664,00
801			Oświata i wychowanie	623 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 320,00
	80104		Przedszkola	210 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00

	0830	Wpływy z usług	168 000,00
80195		Pozostała działalność	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852		Pomoc społeczna	103 281,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 001,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 284,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 717,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 309,00
	85216	Zasiłki stałe	19 507,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 507,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 964,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	9 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 500,00
855		Rodzina	4 188 578,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 972 123,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 972 123,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 455,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206 455,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	802 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące				razem:
				26 117 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 384 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 101,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 384 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 384 101,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 384 101,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 796,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 796,00
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	213 796,00
majątkowe				razem:
				2 270 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 597 897,00
Ogółem:				28 387 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 597 897,00

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówce
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
				Wydatki bieżące	Z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatku jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatku związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 800,00	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	zbyw rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500		Handel	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	1 633 183,00	1 633 183,00	1 633 183,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 335 380,00	1 335 380,00	1 335 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	251 103,00	201 103,00	201 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	96 700,00	96 700,00	96 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 529 136,00	3 462 136,00	3 267 635,00	2 338 090,00	28 881,00	165 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 320,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	2 481,00	2 481,00	-	-	2 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	143 800,00	36 500,00	-	-	107 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 477 393,00	2 410 393,00	2 398 393,00	1 839 770,00	558 623,00	-	-	-	12 000,00	-	-	67 000,00	67 000,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 590,00	133 590,00	128 590,00	-	128 590,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 065,00	548 065,00	547 065,00	459 000,00	88 065,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
75085	Pozostała działalność	199 087,00	199 087,00	132 367,00	15 000,00	117 367,00	28 400,00	-	-	40 320,00	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrońcy narodowa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 772,00	460 772,00	425 772,00	43 700,00	382 072,00	-	-	-	35 000,00	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	667 772,00	447 772,00	412 772,00	43 700,00	368 072,00	-	-	-	35 000,00	-	-	220 000,00	220 000,00	-	-
75414	Ochrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	378 612,00	378 612,00	378 612,00	-	378 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75831	Cręśt równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	268 612,00	268 612,00	268 612,00	-	268 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 992 326,00	8 685 326,00	7 495 575,00	5 859 881,00	1 635 694,00	899 300,00	-	-	290 451,00	-	-	307 000,00	307 000,00	100 000,00	-
80101	Szkoły podstawowe	4 901 799,00	4 694 799,00	4 149 789,00	3 399 500,00	750 289,00	362 600,00	-	-	182 430,00	-	-	207 000,00	207 000,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 800,00	287 800,00	274 010,00	255 470,00	18 540,00	-	-	-	13 780,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 494 520,00	1 394 520,00	995 520,00	794 400,00	202 120,00	355 500,00	-	-	42 500,00	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-
80110	Gimnazja	783 775,00	783 775,00	737 075,00	708 800,00	28 275,00	-	-	-	46 700,00	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 000,00	124 000,00	124 000,00	-	124 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900,00	33 900,00	33 900,00	-	33 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Szkoły szkolne	985 352,00	985 352,00	982 421,00	626 611,00	355 810,00	-	-	-	2 931,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 980,00	223 980,00	41 280,00	29 000,00	12 280,00	181 200,00	-	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
80162	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	56 500,00	56 500,00	55 900,00	44 100,00	11 800,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			1 100 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	700 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	400 000,00
Rozchody ogółem:			1 619 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	380 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 239 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr X
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750		Administracja publiczna	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 320,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 320,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	
752	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00		
		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	-		
852	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00			
		Pomoc społeczna	5 284,00	5 284,00	5 284,00	-	-	
855	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	5 284,00	5 284,00	5 284,00			
		Rodzina	4 178 578,00	4 178 578,00	4 178 578,00	99 284,00	4 061 861,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 972 123,00	2 972 123,00	2 972 123,00	34 466,00	2 928 200,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 455,00	1 206 455,00	1 206 455,00	64 818,00	1 133 661,00	
Ogółem			4 212 282,00	4 212 282,00	4 212 282,00	127 004,00	4 061 861,00	-

Tabela Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Ożarówice

z dnia

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2018

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota w zł
90019	DOCHODY – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	30.000
	WYDATKI	30.000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.000
	Dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	16.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500
	Zakup worków do zbierania śmieci	1.500
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000
	Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy	10.000
90095	Pozostała działalność	2.500
	Zakup środków do ochrony roślin i zwierząt	2.500

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Ożarówice
z dnia

Plan wydatków przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota
1	754	75412	Celiny	6 000,00
	900	90004	Celiny	3 851,03
	921	92109	Celiny	9 000,00
	Razem			18 851,03
2	750	75075	Niezdara	3 000,00
	754	75412	Niezdara	15 000,00
	801	80101	Niezdara	2 000,00
	900	90004	Niezdara	8 478,27
	921	92109	Niezdara	4 500,00
	Razem			32 978,27
3	750	75075	Ossy	7 859,18
	801	80101	Ossy	2 000,00
	900	90004	Ossy	15 000,00
	921	92109	Ossy	6 000,00
	Razem			30 859,18
	600	60016	Ożarówice	1 470,00
4	750	75075	Ożarówice	5 000,00
	754	75412	Ożarówice	15 000,00
	801	80101	Ożarówice	7 000,00
	900	90004	Ożarówice	6 677,61
	926	92601	Ożarówice	5 000,00
	926	92695	Ożarówice	4 000,00
	Razem			44 147,61
5	754	75412	Pyrzowice	27 000,00
	900	90004	Pyrzowice	7 390,99
	Razem			34 390,99
6	750	75075	Tapkowice	17 000,00
	754	75412	Tapkowice	21 000,00
	801	80101	Tapkowice	3 000,00
	900	90004	Tapkowice	2 147,61
	921	92195	Tapkowice	1 000,00
	Razem			44 147,61
7	750	75075	Zendek	10 500,00
	801	80101	Zendek	21 647,61
	900	90004	Zendek	12 000,00
	Razem			44 147,61

	<i>SUMA</i>	249 522,30
--	-------------	------------

Wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Ożarówice w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				3 130 961
1. Dotacje celowe				452 781
1.	400	40002	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy	37 000
2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 481
3.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" współfinansowanego z PROW	413 300
2. Dotacje podmiotowe				1 340 000
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	950 000
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	390 000
3. Wpłaty gmin				1 338 180
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z tytułu komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 335 380
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 145 700
1. Dotacje celowe				246 400
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	26 400
4.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na refundację wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	20 000
5	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000
2. Dotacje podmiotowe				899 300
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	543 800
2.	801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	355 500
Ogółem (I + II)				4 276 661,00

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę										
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody										
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach	230 000	3 638 000	37 000		37 000	3 638 000		230 000	
	OGÓŁEM	230 000	3 638 000	37 000	0	37 000	3 638 000	0	230 000	0

w złotych

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Ożarówice na 2018 rok

Dochody budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **28.387.695 zł**, co w porównaniu do zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 roku dochodów stanowi wzrost o 113,65 %. Wzrost dochodów wiąże się głównie ze wzrostem dochodów pochodzących z dotacji inwestycyjnych.

Głównymi źródłami dochodów budżetu gminy są:

Dochody majątkowe **2.270.397 zł**
w tym:

- wpływ ze sprzedaży majątku gminy **672.500 zł**

- wpływ z tytułu dotacji majątkowej **1.597.897 zł**

na zadanie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice” w kwocie 1.384.101 zł
na zadanie pn. „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb
stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej
i kulturalnej” w kwocie 213.796 zł

Dochody bieżące **26.117.298 zł**
w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone **4.212.282 zł**

- w zakresie administracji rządowej 24.720 zł
(w porównaniu do roku 2017 wzrost o 5,5 %)
- w zakresie obrony cywilnej – szkolenie obronne 300 zł
(na poziomie 2017 roku)
- w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 3.400 zł
- zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze
(na poziomie 2017 roku)
- w zakresie pomocy rodzinie 4.178.578 zł
(w porównaniu do roku 2017 wzrost o 25,6 %)
- w zakresie pomocy społecznej 5.284 zł
(w porównaniu do 2017 roku wzrost o 29,9 %)

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących **302.127 zł**
w tym:

- zadania z zakresu opieki przedszkolnej 204.130 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.717 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 4.309 zł
- zasiłki stałe 19.507 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 61.964 zł
- pomoc Państwa w dożywianiu 9.500 zł
(nastąpił spadek w porównaniu do 2017 roku o 16,7 %)

Dotacje celowe w łącznej kwocie 4.514.409 zł zostały przyjęte do budżetu na podstawie pisma Wojewody Śląskiego Nr FB.I.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-17/35/17 z dnia 24 października 2016 roku. Zaplanowano również dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego według wyliczenia ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy na dzień 30.09.2017 r. przemnożoną przez kwotę 1.370 zł jaka jest przeznaczona z budżetu państwa na jedno dziecko w 2018 roku zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827).

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4.783.664 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - część oświatowa przyjęta jest niższa od ubiegłorocznej o 281.112 zł, tj. o 6,2 %. Subwencja została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

- dochody własne

16.819.225 zł

w tym:

- wpływy z podatków 7.070.000 zł

Wpływ podatków zaplanowano na podstawie prognozowanych wpływów roku 2017. Podstawowym źródłem wpływów z podatków jest podatek od nieruchomości, który na 2018 rok prognozuje się w wysokości 6.300.000 zł oraz podatek od środków transportowych w wysokości 400.000 zł.

- wpływy z opłat 1.618.650 zł

Wpływy z opłat na 2018 rok zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów bieżącego roku, są to głównie wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat za wieczyste użytkowanie, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za pobyt w przedszkolach.

- dochody z majątku gminy 305.600 zł

Na dochody z majątku gminy składają się dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów.

- wpływy z usług 193.000 zł

Zwroty za dożywianie w stołówkach szkolnych, zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami innych gmin a uczęszczających do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Ożarówice.

- pozostałe dochody 36.000 zł
- dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.395.975 zł

Wysokość udziałów przyjęta została do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku. Udziały rosły o 6,7 %.

- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 200.000 zł

Przyjęto szacunkowo na podstawie wpływów 2017 roku.

Prognoza dochodów na 2018 rok przyjęta została z uwzględnieniem wszystkich źródeł i przy zastosowaniu stawek podatkowych planowanych do podjęcia.

Wydatki budżetu

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok przyjęto, że:

- zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 3,5 %.
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %, natomiast do prognozy przyjęto wzrost wydatków bieżących o 8,5 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

Planowane wydatki budżetu na 2018 rok wynoszą **27.868.695 zł**, w tym:

1). wydatki bieżące, z tego:

24.284.395 zł

- wydatki jednostek budżetowych, z tego: 16.532.006 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.169.732 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.362.274 zł
• dotacje na zadania bieżące	2.468.181 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.734.208 zł
• wydatki na obsługę długu j.s.t	550.000 zł

2). wydatki majątkowe, w tym: 3.584.300 zł

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.584.300 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.775.300 zł

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	55.800 zł
- wydatki majątkowe	50.000 zł

Planuje się rozpoczęcie budowy kolejnego etapu kanalizacji Gminy Ożarówice.

- wydatki bieżące	5.800 zł
--------------------------	-----------------

Zaplanowano wpłatę w kwocie 2.800 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.000 zł na szerzenie oświaty rolniczej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37.000 zł
- wydatki majątkowe	37.000 zł

Planuje się udzielić dotacji dla zakładu budżetowego Gminy Ożarówice na budowę sieci wodociągowej.

Dz. 500 Handel	4.800 zł
-----------------------	-----------------

- wydatki bieżące, w tym:	4.800 zł
- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>4.800 zł</i>

Dz. 600 Transport i łączność	1.683.183 zł
- wydatki majątkowe	50.000 zł

Na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych przeznacza się kwotę 50.000 zł.

- wydatki bieżące, w tym:	1.633.183 zł
– dofinansowanie lokalnej komunikacji pasażerskiej	1.335.380 zł
– utrzymanie dróg gminnych	201.103 zł
– utrzymanie sieci szerokopasmowej WIMAX	96.700 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	230.000 zł
- wydatki majątkowe	20.000 zł

Na wykupy gruntów przewiduje się kwotę 20.000 zł.

- wydatki bieżące, w tym:	210.000 zł
----------------------------------	-------------------

Zaplanowano środki finansowe na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 140.000 zł, z czego 45.000 zł przeznacza się na ustalenie granic gruntów komunalnych, zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej 45.000 zł, regulacja stanów prawnych i komunalizacji mienia Skarbu

Na remonty bieżące budynków administrowanych przez UG planuje się kwotę 50.000 zł, energia zużyta w tych budynkach 5.000 zł oraz ubezpieczenie majątku komunalnego gminy 15.000 zł.

-	wydatki bieżące	65.000 zł
---	-----------------	-----------

Dz. 750	Administracja publiczna	3.529.136 zł
---------	-------------------------	--------------

- wydatki majątkowe	67.000 zł
---------------------	-----------

- wydatki bieżące, w tym:	3.462.136 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.338.090 zł
- dotacje na zadania bieżące	28.881 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.620 zł

Kwotę 112.367 zł przeznacza się na składki członkowskie w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa działania „Brynica to nie granica” oraz Górnśląsko- Zagłębiowskiej Metropolii. Diety sołtysów zostały obliczone na kwotę 40.320 zł, prowizja dla inkasentów podatków lokalnych 15.000 zł, a koszty egzekucyjne 5.000 zł. Kwotę 26.400 zł przeznacza się na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. „Małe granty”.

- wydatki bieżące, w tym:	3.400 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.400 zł

- **wydatki bieżące, w tym:** 300 zł

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680.772 zł
---------	--	------------

- **wydatki majątkowe** **220.000 zł**

Zaplanowano spłatę zobowiązań wynikających ze zrealizowanej inwestycji związane z przebudową OSP w Zendku.

- **wydatki bieżące, w tym:** **460.772 zł**
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 43.700 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 35.000 zł

Wydatki w kwocie 447.772 zł przeznacza się na utrzymanie 7 jednostek OSP, między innymi na zakup i remonty sprzętu przeciwpożarowego, zakup paliwa do samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów oraz na wypłatę umów-zleceń kierowców-mechaników i Gminnego Komendanta OSP. Kwotę 8.000 zł planuje się przeznaczyć na konserwację syren OC i utylizację starego sprzętu, natomiast kwotę 5.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **550.000 zł**

- **wydatki bieżące, w tym:** **550.000 zł**
 - *obsługa długu publicznego* 550.000 zł

Wydatki w kwocie 550.000 zł dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia **378.612 zł**

- **wydatki bieżące** **378.612 zł**

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 36.000 zł.

Utworzono rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000 zł.

W 2018 roku Gmina będzie dokonywała wpłaty w wysokości 268.612 zł do budżetu państwa w wyniku przekroczenia dochodu na 1 mieszkańca gminy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **8.992.326 zł**

- **wydatki majątkowe** **307.000 zł**

Zaplanowano wydatki związane z rozpoczęciem budowy przedszkola oraz hali sportowej przy szkole podstawowej w Tąpkowicach, oraz zaplanowano zakup kserokopiarki do szkoły w Tąpkowicach ze środków funduszu sołeckiego.

- **wydatki bieżące, w tym:** **8.685.326 zł**
 - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* 5.859.881 zł
 - *dotacje na zadania bieżące* 899.300 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 290.451 zł

Prognozowane wydatki bieżące w wysokości 8.685.326 zł zabezpieczone są:

♦ subwencją oświatową w kwocie	4.783.664 zł
♦ dotacja na zadania własne	204.130 zł
♦ środkami własnymi w kwocie	3.697.532 zł

w tym na:

• Szkoły podstawowe	4.694.799 zł
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287.800 zł
• Przedszkola	1.394.520 zł
• Gimnazja	783.775 zł
• Dowożenie uczniów do szkół	124.000 zł
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.900 zł

♦ dotacją Wojewody Śląskiego na zadania zlecone	4.178 578 zł
♦ środkami własnymi	24.185 zł
- wydatki bieżące, w tym:	4.202.763 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114.469 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.061.861 zł

Środki finansowe będą ponoszone na:

• Świadczenie wychowawcze	2.972.123 zł
• Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.211.455 zł
• Wspieranie rodziny	19.185 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.767.548 zł

- wydatki majątkowe 2.420.000 zł

Zaplanowano również udzielenie dotacji dla mieszkańców na refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego 20.000 zł, oraz realizację inwestycji pn. „Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice” w łącznej kwocie 2.400.000 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

- wydatki bieżące, w tym: 1.347.548 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.000 zł

Wydatki bieżące przewidziane są na kwotę 1.347.548 zł na:

• Gospodarkę odpadami – akcja zbierania odpadów wielkogabarytowych, zadania związane z tzw. „ustawą śmieciową”	730.000 zł
• Oczyszczanie miast i wsi – wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sprzątanie przystanków	51.500 zł
• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.548 zł
• Schroniska dla zwierząt	70.000 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg – energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego	368.000 zł
• Pozostała działalność	2.500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.793.800 zł

- wydatki majątkowe 2.420.000 zł

Zaplanowano udzielenie dotacji dla Biblioteki i Ośrodka kultury Gminy Ożarówice na realizację projektu pn. „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” w kwocie 430.300 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” dofinansowanie wyniesie 213.796 zł.

- wydatki bieżące, w tym: 1.380.500 zł
- dotacje bieżące 1.340.000 zł

Kwotę 39.500 zł stanowią wydatki zaplanowane na wyposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy.

W dziale tym zaplanowano dotację do usług świadczonych przez instytucje kultury na rzecz mieszkańców gminy i tak dla:

- ♦ Gminnego Ośrodka Kultury przewidziano dotację w wysokości 950.000 zł, między innymi na:
 - organizację imprez gminnych,
 - organizację konkursów, festiwali, przeglądów,
 - utrzymanie ośrodka kultury,
- ♦ Biblioteki 390.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**294.000 zł**

- **wydatki bieżące, w tym:**
- *dotacje bieżące*

299.000 zł
200.000 zł

Na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2018 roku” zaplanowano dotację w kwocie 200.000 zł, natomiast kwotę 94.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw, zakup wyposażenia szatni oraz koszty mediów zużytych na obiekcie sportowym z Ożarówicach.

Planowany budżet na 2018 rok nie jest zrównoważony, występuje **nadwyżka budżetowa** w wysokości 519.000 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 139.000 zł,
- 2) wykup obligacji komunalnych w kwocie 380.000 zł.

Po stronie **przychodów** planuje się kwotę 400.000,00 zł pochodzącą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na zadanie pn. Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice” w kwocie 700.000 zł.

Po stronie **rozchodów** planuje się spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych na łączną kwotę 1.239.000 zł oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku seria C14 w wysokości 380.000 zł.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Nr	Dział/Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
1.	010/01010	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice	50.000
2.	400/40002	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	37.000
3.	600/60016	Budowa i rozbudowa dróg i parkingów gminnych	50.000
4.	700/70005	Zakup gruntów	20.000
5.	750/75023	Modernizacja sieci komputerowej w UG wraz z zakupem nowego oprogramowania	40.000
6.	750/75023	Zmiana konstrukcji dachu na budynku UG oraz utwardzenie terenu wokół UG	27.000
7.	754/75412	Rozbudowa i przebudowa OSP w Zendku	220.000
8.	801/80101	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tąpkowicach	200.000
9.	801/80101	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	7.000
10.	801/80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	100.000
11.	900/90001	Udzielenie dotacji dla mieszkańców na refundację kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego	20.000
12.	900/90005	Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice.	2.400.000
13.	921/92109	Dotacja dla BLOK na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" współfinansowanego z PROW	413.300
		RAZEM	3.584.300

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czajka

Dochody ogółem		
(według głównych źródeł dochodów)		28 387 695,00
w tym:		
• dochody majątkowe, w tym:		2 270 397,00
- wpływy ze sprzedaży majątku gminy		672 500,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze środków Unii Europejskiej		1 384 101,00
- zwroty dotacji na realizowane przez jednostki organizacyjne inwestycje		213 796,00
• dochody bieżące, w tym:		26 117 298,00
- subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin		4 783 664,00
- dotacje celowe na zadania zlecone		4 212 282,00
z tego:		
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		4 208 882,00
- utrzymanie USC, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz spraw obrony cywilnej,		24 720,00
- zadania w zakresie pomocy społecznej		5 284,00
- zadania w zakresie pomocy rodzinie		4 178 578,00
- zadania z zakresu obrony narodowej – szkolenie obronne		300,00
• zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców		3 400,00
- dotacja celowa na realizację zadania związanego z wychowaniem przedszkolnym		204 130,00
- dotacje celowe na realizację własnych bieżących zadań w zakresie pomocy społecznej		97 997,00
- dochody własne		16 819 225,00
z tego:		
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		7 395 975,00
Dochody gminy według źródeł i klasyfikacji budżetowej:		
	Wójt	Rada
	28 387 695,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	974 850,00	

Rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa	974 850,00
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>672 500,00</u>
§ 0770 – Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	672 500,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>302 350,00</u>
§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 350,00
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	30 320,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	24 720,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>24 720,00</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	5 600,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>5 600,00</u>
§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00

• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		3 400,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 400,00
Dz. 752 - Obrona narodowa		300,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne		300,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		<u>300,00</u>
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		300,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15 247 975,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		<u>15 247 975,00</u>
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00
§ 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 060 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		5 000 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego		1 000,00
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego		9 000,00
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		50 000,00

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 002 000,00
§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		1 300 000,00
§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego		110 000,00
§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego		10 000,00
§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		350 000,00
§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00
§ 0430 - Wpływy z opłaty targowej		4 000,00
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		3 000,00
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego		570 000,00
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		70 000,00
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		500 000,00
Rozdz. 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 595 975,00
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 395 975,00
§ 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		200 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia		4 783 664,00
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 783 664,00
• <i>dochody bieżące, w tym:</i>		4 783 664,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 783 664,00
Dz. 801 - Oświata i wychowanie		623 430,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne		60 320,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		60 320,00
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego SPZ		11 000,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (36 uczniów * 1370zł)		49 320,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola		210 110,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		210 110,00
§ 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PO-10.300; PT – 20.000		30 300,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dotacja na wychowanie przedszkolne (113 uczniów *1370 zł)		154 810,00
§ 0830 -Wpływy z usług (zwrot kosztów podbudy dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Ożarówice będących mieszkańcami innych gmin)		25 000,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		335 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		335 000,00
§ 0670 -Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		167 000,00
• SP Zendek	60.000	
• Przedszkole w Ożarówicach	44.000	
• Przedszkole w Tapkowicach	63.000	
§ 0830 -Wpływy z usług		
• SP Ożarówice	60.000	
• SP Tapkowice	62.000	
• SP Zendek	40.000	
• Przedszkole w Tapkowicach	3.000	
• Przedszkole w Ożarówicach	3.000	
		168 000,00

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność		18 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		18 000,00
		18 000,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia		2 000,00
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne		2 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
		2 000,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna		103 281,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
		103 281,00
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		8 001,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 284,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 717,00
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 309,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 309,00
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe		19 507,00

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 507,00	
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	61 964,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 964,00	
Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	9 500,00	
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	
Dz. 855 – Rodzina	4 188 578,00	
• dochody bieżące, w tym:	4 188 578,00	
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	2 972 123,00	
§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 972 123,00	
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 216 455,00	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206 455,00	
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 101,00	

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami		802 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0490 - Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		802 000,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		800 000,00
§ 0910 - Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
		1 000,00
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 384 101,00
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		
		1 384 101,00
§ 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 384 101,00
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00
• <u>dochody bieżące, w tym:</u>		
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		30 000,00
		30 000,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		213 796,00
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		213 796,00
• <u>dochody majątkowe, w tym:</u>		
		213 796,00
§ 6668 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji dokonany przez BLOK - wz z projektem pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej"		213 796,00
Przychody		1 100 000,00

§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	400 000,00	
§ 952 – wpływ pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówica" współfinansowane ze środków RPO WSL	700 000,00	

WÓJT
mgr inż. Szegeń Czajka



	Potrzeby	Wójt	Komisja	Rada
Wydatki ogółem	37 067 040,80	27 868 695,00		
w tym:				
-				-
- wydatki bieżące	25 900 689,29	24 284 395,00		-
- wydatki majątkowe	11 166 351,51	3 584 300,00		
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	105 800,00	55 800,00		
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	50 000,00		
· wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	50 000,00		
Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice - II etap	100 000,00	50 000,00		
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00		
· wydatki bieżące, w tym:	2 800,00	2 800,00		
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800,00	2 800,00		
Rozdz. 01095 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00		
· wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00		
- szerzenie oświaty rolniczej	3 000,00	3 000,00		
Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 000,00	37 000,00		
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody	37 000,00	37 000,00		
· wydatki majątkowe, w tym:	37 000,00	37 000,00		
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację inwestycji związanej z budową nowej sieci wodociągowej	37 000,00	37 000,00		
Dz. 500 - Handel	4 800,00	4 800,00		
Rozdz. 50095 - Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00		
· wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	4 800,00		
- administrowanie targowiskiem	3 600,00	3 600,00		

Wydatki

Strona 1

- prowizja za inkaso	1 200,00	1 200,00	
Dz. 600 – Transport i łączność	7 568 546,66	1 683 183,00	
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 335 376,66	1 335 380,00	
· wydatki bieżące, w tym:	1 335 376,66	1 335 380,00	
- wpłaty na rzecz MZKP	1 335 376,66	1 335 380,00	
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	6 131 470,00	251 103,00	
· wydatki majątkowe, w tym:	5 800 000,00	50 000,00	
- inwestycje na drogach gminnych, w tym: PRG i PID 4.000.000 zł	5 800 000,00	50 000,00	
· wydatki bieżące, w tym:	331 470,00	201 103,00	
- remonty cząstkowe dróg	200 000,00	100 000,00	
- odśnieżanie dróg gminnych „akcja zima”	100 000,00	80 000,00	
- wycinka przydrożnych drzew	30 000,00	19 633,00	
- odtworzenie mostu nad rowem R03 (fundusz sołectki Ożarówice)	1 470,00	1 470,00	
Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	101 700,00	96 700,00	
· wydatki bieżące, w tym	101 700,00	96 700,00	
- operator infrastruktury sieci szerokopasmowej WIMAX	72 700,00	72 700,00	
- naprawy i monitoring sieci	20 000,00	15 000,00	
- częstotliwość 3,6 – 3,8 GHz , linie radiowe	9 000,00	9 000,00	
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	960 000,00	230 000,00	
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	160 000,00	
· wydatki majątkowe, w tym:	450 000,00	20 000,00	
- wykup gruntów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami	450 000,00	20 000,00	
· wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	140 000,00	
- ustalanie granic gruntów komunalnych	90 000,00	45 000,00	
- zlecenie i przygotowanie dokumentacji geodezyjnej	280 000,00	45 000,00	
- opłaty za wypisy i wyrys	10 000,00	10 000,00	
- koszty opłat sądowych	10 000,00	10 000,00	
- regulacja stanów prawnych i komunalizacja mienia Skarbu Państwa	30 000,00	30 000,00	
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	90 000,00	70 000,00	

· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>90 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
- remonty bieżące budynków administrowanych przez UG, coroczne przeglądy instalacji	70 000,00	50 000,00
- energia zużyta w budynkach administrowanych przez UG	5 000,00	5 000,00
- ubezpieczenia majątku komunalnego gminy	15 000,00	15 000,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00
Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
- plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
- raport z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji gazów cieplarnianych	20 000,00	20 000,00
- przygotowanie przez uprawnionego urbanistę projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustalenie lokalizacji celu publicznego	5 000,00	5 000,00
Dz. 750 – Administracja publiczna	3 860 282,25	3 529 136,00
Zadania zlecone		24 720,00
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie	24 720,00	24 720,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>24 720,00</u>	<u>24 720,00</u>
- utrzymanie USC oraz spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym:	24 720,00	24 720,00
· wynagrodzenia osobowe miesięczne	20 328,00	20 328,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	3 494,00
- składki na Fundusz Pracy	498,00	498,00
- zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
Zadania własne		3 501 935,00
Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe	2 480,33	2 481,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>2 480,33</u>	<u>2 481,00</u>
- pomoc finansowa dla Starostwa na utrzymanie punktu informacyjno-doradczego z PUP	2 480,33	2 481,00
Rozdz. 75022 - Rady gmin	143 800,00	143 800,00

· wydatki bieżące, w tym:	143 800,00	143 800,00
- diety radnych	82 800,00	82 800,00
- ryczałt przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RG	24 000,00	24 000,00
- szkolenia radnych	3 900,00	3 900,00
- literatura (prenumerata)	2 000,00	2 000,00
- materiały kancelaryjne, artykuły biurowe, legitymacje dla radnych, inne	5 000,00	5 000,00
- zainstalowanie nagłośnienia w sali narad oraz klimatyzacji	8 000,00	8 000,00
- wyposażenie sali narad	2 000,00	2 000,00
- zakup drobnego sprzętu	2 000,00	2 000,00
- zakup art. spożywczych np. kawa, herbata, woda mineralna	4 000,00	4 000,00
- opłaty telefoniczne, pocztowe	3 000,00	3 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - delegacje służbowe	500,00	500,00
- składki na Związek Gmin i Powiatów	2 600,00	2 600,00
- składki na Subregion Centralny	2 000,00	2 000,00
- dekoracja sali narad	2 000,00	2 000,00
Rozdz. 75023 - Urzędy gmin	2 877 507,74	2 477 393,00
· wydatki majątkowe, w tym:	399 936,74	67 000,00
- modernizacja serwerowni, sieci komputerowej UG, zakup zestawów komputerowych	40 000,00	40 000,00
- zmiana konstrukcji dachu na budynku UG	359 936,74	27 000,00
· wydatki bieżące, w tym:	2 477 571,00	2 410 393,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego)	7 000,00	7 000,00
- wynagrodzenia osobowe	1 422 110,00	1 420 000,00
· fundusz płac 1.251.402		
· fundusz nagród 3% 40.000		
- nagrody jubileuszowe 58.708		
· nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego 45.000		
· staż 1.800		
· pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych		
1 pracownik x2.100 zł x 12 m-cy 25.200		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	252 247,00	252 000,00
- składki na Fundusz Pracy	31 844,00	32 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	31 770,00	31 770,00
- zakup materiałów i wyposażenia	190 800,00	150 823,00
· świadczenia socjalne dla pracowników, zakup wody Eden dla petentów	15 000,00	
· zakup środków czystości	15 000,00	
· prenumerata czasopism i dzienników (tym "przeglądu IT")	8 300,00	

- zakup druków, pieczęci	6 000,00	
- wyposażenie pomieszczeń urzędu (gabloty, krzesła, meble)	30 000,00	
- zakup tablic informacyjnych dla urzędu	30 000,00	
- zakup drobnego sprzętu, zabezpieczenie urzędu	10 000,00	
- zakup materiałów biurowych	20 000,00	
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	30 000,00	
- zakup akcesoriów do komputerów i oprogramowania	15 000,00	
- zakup szaf do USC	2 000,00	
- zakup artykułów potrzebnych w celu zorganizowania Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	8 000,00	
- uzupełnianie apteczek	1 500,00	
- zakup energii, wody, gazu	86 000,00	80 000,00
- zakup usług remontowych (elewacja budynku urzędu gminy, malowanie)	20 000,00	20 000,00
- zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00
- zakup usług pozostałych	204 000,00	200 000,00
- konserwacja i naprawy sieci telefonicznej urzędu	10 000,00	
- konserwacja systemu alarmowego	12 000,00	
- umowy serwisowe do programów	25 000,00	
- opłaty za użytkowanie BIP, WWW, LEX, Legiślator, skrzynki mailowe w UG	15 000,00	
- opłaty pocztowe	30 000,00	
- przeglądy i naprawy kserokoparki	6 000,00	
- przegląd i uzupełnienie gaśnic przeciwpożarowych	1 500,00	
- prowizje bankowe	45 000,00	
- utrzymanie placu przed urzędem i parkingu	32 000,00	
- pozostałe usługi	15 000,00	
- przeglądy i konserwacja instalacji gazowej, elektrycznej, wind	12 500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
- podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 000,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00
- szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00
- różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
- podatek od towarów i usług	10 000,00	10 000,00
- podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00
- koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 589,18	133 590,00
- wydatki bieżące, w tym:	133 589,18	133 590,00
- wykonanie kalendarza promującego gminę	6 000,00	6 000,00
- nagrody dla utalentowanych sportowców promujących gminę	5 000,00	5 000,00
- publikacja wirtualnych panoram w serwisie www.wirtualnastrefa.pl	4 500,00	4 500,00

-	promocja gminy, fundusz reprezentacyjny	75 000,00	75 000,00
-	organizacja imprez promujących gminę i sołectwo (fundusz sołecki Ożarówice)	5 000,00	5 000,00
-	organizacja imprezy dla dzieci (fundusz sołecki Niezdara)	3 000,00	3 000,00
-	promocja sołectwa w trakcie imprez organizowanych przez sołectwo (fundusz sołecki Zendek)	10 500,00	10 500,00
-	promocja gminy i sołectwa poprzez organizację obchodów 40-lecia Orkiestry Dętej przy OSP (fundusz sołecki Tapkowice)	17 000,00	17 000,00
-	Kultywowanie tradycji regionalnych, promocja sołectwa i organizacji społecznych w nim działających oraz konserwacja lokalnych zabytków (fundusz sołecki Ossy)	7 589,18	7 590,00
Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		556 465,00	548 065,00
-	wydatki bieżące, w tym:	556 465,00	548 065,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	370 000,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	58 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00
-	zakup energii	2 500,00	2 500,00
-	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00
-	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
-	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00
-	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00
-	odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	6 065,00	6 065,00
-	szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność		121 720,00	199 087,00
-	wydatki bieżące, w tym:	121 720,00	199 087,00
-	dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	26 400,00	26 400,00
-	ryczałty sołtysów 3.360 x 12 m-cy	40 320,00	40 320,00
-	inkaso podatków	15 000,00	15 000,00
-	koszty egzekucyjne	5 000,00	5 000,00
-	składka na Gónośląsko-Zagłębiowską Metropolię	20 000,00	97 367,00
-	różne opłaty i składki (składka członkowska w Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”, składki ubezpieczeniowe)	15 000,00	15 000,00

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400,00	3 400,00
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00
Zadania zlecone	3 400,00	3 400,00
- wydatki bieżące, w tym:	3 400,00	3 400,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 400,00	3 400,00
Dz. 752 - Obrona narodowa	300,00	300,00
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
- wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00
- wydatki na szkolenia obronne	300,00	300,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 772,00	680 772,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze strażę pożarne	677 772,00	667 772,00
- wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	220 000,00
- rozbudowa i przebudowa OSP w Zendku	220 000,00	220 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	457 772,00	447 772,00
- umowy zlecenia kierowców-mechaników	31 200,00	31 200,00
- ryczałt gminnego komendanta OSP	6 600,00	6 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00
- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych	35 000,00	35 000,00
- zakup paliwa i oleju	30 000,00	30 000,00
- zakup sprzętu	25 000,00	25 000,00
- zakup pucharów	2 000,00	2 000,00
- ogrzewanie garaży OSP, energia	130 000,00	120 000,00
- remonty samochodów, motopomp, garaży	15 000,00	15 000,00
- zakup, przeglądy i remonty gasnic	900,00	900,00
- konserwacja systemów alarmowych, instalacji grzewczej, inne usługi	45 000,00	45 000,00
- wyposażenie apteczek samochodowych	500,00	500,00
- badania zdrowotne strażaków	6 000,00	6 000,00
- przeglądy samochodów i sprzętu p/pożarowego	20 000,00	20 000,00
- ubezpieczenia OC i NW strażaków, samochodów	20 000,00	20 000,00
- prenumerata czasopisma „STRAŻAK”	672,00	672,00
- zakup odzieży i materiałów ochronnych oraz wyposażenia osobistego strażaka dla OSP Tapkowice (fundusz sołecki Tapkowice)	21 000,00	21 000,00

- zakup sprzętu, obuwia, ubrań ochronnych dla OSP Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)	15 000,00	15 000,00
- zakup wiaty i przyczepki lekkiej ze stałym dla OSP Celiny (fundusz sołecki Celiny)	6 000,00	6 000,00
- doposażenie jednostki OSP (fundusz sołecki Niezdara)	15 000,00	15 000,00
- utwardzenie wjazdu do magazynu OSP (fundusz sołecki Pyrzowice)	7 000,00	7 000,00
- zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP (fundusz sołecki Pyrzowice)	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna	10 000,00	8 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	8 000,00
- konserwacja syren OC, utylizacja starego sprzętu	10 000,00	8 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
- usługi i zakupy celem realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 000,00	5 000,00
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00
- odsetki od otrzymanych w latach ubiegłych pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	550 000,00	550 000,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia	369 612,00	378 612,00
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	110 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	101 000,00	110 000,00
- rezerwy ogólne	35 000,00	36 000,00
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	66 000,00	74 000,00
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	268 612,00	268 612,00
- wydatki bieżące, w tym:	268 612,00	268 612,00
- wpłaty jst do budżetu państwa	268 612,00	268 612,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	10 282 720,61	8 992 326,00

Subwencja oświatowa**Zadania własne****Dofinansowanie zadań własnych**

4 783 664,00	4 783 664,00
5 294 926,61	4 004 532,00
204 130,00	204 130,00

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**5 212 958,33 4 901 799,00**

wydatki majątkowe, w tym:

207 000,00 207 000,00

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tapkowicach

200 000,00 200 000,00

- zakup kserokopiarki dla SP Tapkowice (fundusz sołecki Ossy, Niezdara, Tapkowice)

7 000,00 7 000,00

Na terenie gminy funkcjonują trzy publiczne Szkoły Podstawowe w Tapkowicach, Ożarówicach i Zendku oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach, na działalność której przekazana zostanie dotacja. Ogółem w publicznych szkołach podstawowych zatrudnieni są pracownicy na 75,19 etatu.

wydatki bieżące, w tym:

5 005 958,33 4 694 799,00

- wymiana ogrodzenia przy SP Zendek (fundusz sołecki Zendek)

21 647,61 21 648,00

- zakup pomocy dydaktycznych dla SP Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice)

7 000,00 7 000,00

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej

362 559,72 362 600,00

Szkoła Podstawowa w Tapkowicach**1 491 514,00 1 451 514,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

66 000,00 66 000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

924 800,00 920 000,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

70 000,00 70 000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

176 000,00 176 000,00

- składki na Fundusz Pracy

25 000,00 25 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00 4 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00 20 000,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

7 000,00 7 000,00

- zakup energii

70 000,00 60 000,00

- zakup usług remontowych

25 000,00 10 000,00

- zakup usług zdrowotnych

2 000,00 1 800,00

- zakup usług pozostałych

35 000,00 35 000,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 600,00 1 600,00

- różne opłaty i składki

2 000,00 2 000,00

- podróże służbowe krajowe

1 000,00 1 000,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

47 614,00 47 614,00

- szkolenia pracowników

1 000,00 1 000,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3 500,00 3 500,00

Szkoła Podstawowa w Ożarówicach**1 605 285,00 1 450 985,00**

Wydatki

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 800,00	53 800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	822 300,00	820 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200,00	59 200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	154 500,00
- składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 000,00
- wpłaty na PFRON	3 000,00	3 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00
- zakup energii	210 000,00	200 000,00
- zakup usług remontowych	117 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00
- zakup usług pozostałych	75 000,00	50 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	38 985,00	38 985,00
- szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w Zendku	1 517 952,00	1 401 052,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 630,00	62 630,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	893 200,00	890 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	58 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00	169 000,00
- składki na Fundusz Pracy	24 200,00	24 200,00
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00
- zakup energii	94 000,00	75 000,00
- zakup usług remontowych	45 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00
- podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00
- różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00
- odpisy na składowy fundusz świadczeń socjalnych	41 822,00	41 822,00
- szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 800,00	287 800,00

Zatrudnionych jest 5 pracowników na 4,92 etatu.

Wydatki

· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	297 800,00	287 800,00
Szkola Podstawowa w Zendku		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 790,00	13 790,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201 300,00	201 300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 140,00	35 140,00
- składki na Fundusz Pracy	5 030,00	5 030,00
- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00
- zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040,00	11 040,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola	2 453 202,88	1 494 520,00
Na terenie gminy działają dwa przedszkola w Ożarówicach i Tapkowicach, w których są zatrudnieni pracownicy na 19,4 etatu oraz przekazuje się dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.		
· <u>wydatki majątkowe, w tym:</u>	1 008 500,00	100 000,00
- zmywarka do naczyń do Przedszkola Tapkowice	8 500,00	
- Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	1 000 000,00	100 000,00
· <u>wydatki bieżące, w tym:</u>	1 444 702,88	1 394 520,00
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	355 437,60	355 500,00
- refundacja dotacji na przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w innych gminach	41 525,28	42 000,00
Przedszkole Tapkowice	596 820,00	573 320,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	356 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00
- składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00
- zakup energii	21 000,00	18 000,00
- zakup usług remontowych	27 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	14 000,00	13 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00

Wydatki

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00
- szkolenia pracowników	500,00	500,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00
Przedszkole Ożarówice	450 920,00	423 700,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 420,00	245 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 000,00
- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00
- zakup energii	30 000,00	25 000,00
- zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych	18 500,00	13 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	11 800,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
- szkolenia pracowników	700,00	700,00
Rozdz. 80110 - Gimnazja	784 035,00	783 775,00
- wydatki bieżące, w tym:	784 035,00	783 775,00
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	784 035,00	783 775,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	46 700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	542 200,00	542 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00	41 800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	110 360,00	110 300,00
- składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 275,00	28 275,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	134 292,40	124 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	134 292,40	124 000,00
- zakup usług pozostałych	134 292,40	124 000,00
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	50 000,00	40 000,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	6 000,00	6 000,00
Szkoła Podstawowa w Zendku	10 000,00	10 000,00

Urząd Gminy (dowóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot rodzicom za dowóz indywidualny)	68 292,40	68 000,00
Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 900,00	33 900,00
- wydatki bieżące, w tym:	33 900,00	33 900,00
- dopłaty do doksztalcania nauczycieli	17 000,00	17 000,00
- szkolenia	16 900,00	16 900,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	985 352,00	985 352,00
- wydatki bieżące, w tym:	985 352,00	985 352,00
Szkoła Podstawowa w Ożarówicach	178 600,00	178 600,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 320,00	88 320,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00
- składki na Fundusz Pracy	2 341,00	2 341,00
- zakup żywności	60 000,00	60 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 639,00	3 639,00
Szkoła Podstawowa w Zendku	255 572,00	255 572,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 020,00	116 020,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00
- składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00
- zakup żywności	100 000,00	100 000,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 852,00	4 852,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach	177 900,00	177 900,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	531,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	86 300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	15 950,00
- składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 280,00
- zakup żywności	62 000,00	62 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 639,00	3 639,00
Przedszkole Tapkowice	189 440,00	189 440,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00

Wydatki

-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 600,00
-	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00
-	zakup żywności	66 000,00	66 000,00
-	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	3 640,00
Przedszkole Ożarówice			
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 840,00	183 840,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 500,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00
-	składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 500,00
-	zakup żywności	2 400,00	2 400,00
-	zakup usług zdrowotnych	47 000,00	47 000,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00
-		3 640,00	3 640,00

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

-	wydatki bieżące, w tym:	223 980,00	223 980,00
-	dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty	181 200,00	181 200,00

Szkoła Podstawowa w Zendku

-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 780,00	42 780,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00
-	składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	4 330,00	4 330,00
-	zakup energii	2 000,00	2 000,00
-	zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00
-	zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
-	zakup usług pozostałych	50,00	50,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
-	podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
-	różne opłaty i składki	50,00	50,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00
-		1 000,00	1 000,00

-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50,00	50,00
-	szkolenia	50,00	50,00
Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych		56 500,00	56 500,00
-	wydatki bieżące, w tym:	56 500,00	56 500,00
Szkoła Podstawowa w Ozarowicach		56 500,00	56 500,00
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 800,00
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00
-	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
-	zakup energii	3 000,00	3 000,00
-	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
-	zakup usług pozostałych	50,00	50,00
-	zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
-	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100,00	100,00
-	szkolenia	50,00	50,00
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność		100 700,00	100 700,00
-	wydatki bieżące, w tym:	100 700,00	100 700,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
-	zakup usług pozostałych (wyjazdy profilaktyczne zdrowotne, badania na ołów)	25 000,00	25 000,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach		8 000,00	8 000,00
Szkoła Podstawowa w Ozarowicach		10 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Zందు		7 000,00	7 000,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00	45 700,00
Szkoła Podstawowa w Ozarowicach		15 400,00	15 400,00
Szkoła Podstawowa w Zందు		9 900,00	9 900,00
Szkoła Podstawowa w Tapkowicach		15 700,00	15 700,00

Przedszkole Tapkowice	3 800,00	3 800,00	
Przedszkole Ożarówce	900,00	900,00	
- koszt zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego	10 000,00	10 000,00	
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	549 300,00	549 300,00	
Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	44 300,00	44 300,00	
- wydatki bieżące, w tym:	44 300,00	44 300,00	
- realizacja świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówce w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2004	40 800,00	40 800,00	
- kampania promocyjna	3 500,00	3 500,00	
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	
- wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	
- realizacja założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00	
- wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć psychologicznych – zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	490 000,00	
- wydatki bieżące, w tym:	490 000,00	490 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach GKRPA	15 000,00	15 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	
- zakup artykułów papierniczych i spożywczych dla dzieci uczestniczących w programach profilaktycznych i psychoedukacyjnych,			
- zakup książek i broszur dot. profilaktyki uzależnień,			
- doposażenie świetlic środowiskowych, zakup urządzeń rekreacyjnych,			
- materiały do prowadzenia zajęć świetlicowych			
- usługi remontowe	90 000,00	90 000,00	
- udział w kampanii Rodzina Razem się Trzyma oraz Żyj zdrowo na sportowo	30 000,00	30 000,00	
- realizacja i dofinansowanie programów profilaktycznych	20 000,00	20 000,00	
- szkolenie członków GKRPA oraz pozostałe szkolenia innych grup zawodowych związanych z problematyką alkoholową oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	
- koszty sądowe i opinii biegłych	4 000,00	4 000,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych -delegacje służbowe	1 000,00	1 000,00	
Rozdz. 85195 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	

· wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00
- koszty pobytu w izbie wytrzeźwień za osoby nie mogące ich opłacić	5 000,00	5 000,00

Dz. 852 – Pomoc społeczna **881 537,00** **812 195,00**

Finansowanie:

- zadania własne	881 537,00	812 195,00
- zadania zlecone	778 256,00	708 914,00
- dofinansowanie zadań własnych	5 284,00	5 284,00
	97 997,00	97 997,00

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **8 300,00** **8 300,00**

· wydatki bieżące, w tym:

Zadania własne: **8 300,00** **8 300,00**

- usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	3 800,00	3 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi świadczone dla zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 000,00	2 000,00
- podróże służbowe członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	500,00	500,00
- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego Gminy Ożarówice	2 000,00	2 000,00

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **8 627,00** **8 627,00**

· wydatki bieżące, w tym:

Zadania zlecone	8 627,00	8 627,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 284,00	5 284,00
Dofinansowanie zadań własnych	5 284,00	5 284,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 717,00	2 717,00
Zadania własne	2 717,00	2 717,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	626,00	626,00
	626,00	626,00

Rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **219 885,00** **204 309,00**

· wydatki bieżące, w tym:

Zadania własne	219 885,00	204 309,00
- świadczenia społeczne	215 576,00	200 000,00
- pokrywanie odpłatności za pobyt w DPS	65 034,00	65 000,00
	150 542,00	135 000,00

Dofinansowanie zadań własnych

- świadczenia społeczne	4 309,00	4 309,00
	4 309,00	4 309,00

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**5 000,00** **5 000,00**

· wydatki bieżące, w tym:

Zadania własne:

- dodatki mieszkaniowe

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe**26 507,00** **26 507,00**

· wydatki bieżące, w tym:

Dofinansowanie zadań własnych

- świadczenia społeczne

26 507,00

19 507,00

19 507,00

Zadania własne:

- świadczenia społeczne

7 000,00

7 000,00

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**540 326,00** **489 232,00**

· wydatki bieżące, w tym:

Zadania własne:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- dodatki wynagrodzenie roczne

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup usług remontowych

- zakup usług zdrowotnych

- zakup usług pozostałych

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- podróże służbowe krajowe

- różne opłaty i składki

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- szkolenia pracowników

540 326,00

478 362,00

2 800,00

329 948,00

25 000,00

62 575,00

8 489,00

9 000,00

1 000,00

350,00

23 600,00

1 500,00

1 200,00

500,00

500,00

7 700,00

4 200,00

489 232,00

427 268,00

2 800,00

290 000,00

25 000,00

53 289,00

7 229,00

9 000,00

1 000,00

350,00

23 000,00

1 500,00

1 200,00

500,00

500,00

7 700,00

4 200,00

Dofinansowanie zadań własnych

- wynagrodzenia osobowe miesięczne

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

61 964,00

51 418,00

9 286,00

1 260,00

61 964,00

51 418,00

9 286,00

1 260,00

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**25 920,00** **25 920,00**

· wydatki bieżące, w tym:

Zadania własne:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

25 920,00	25 920,00
25 920,00	25 920,00
25 920,00	25 920,00

Rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

19 100,00	19 100,00
------------------	------------------

· wydatki bieżące, w tym:

Dofinansowanie zadań własnych

- świadczenia społeczne

19 100,00	19 100,00
-----------	-----------

9 500,00	9 500,00
-----------------	-----------------

9 500,00	9 500,00
----------	----------

Zadania własne:

- świadczenia społeczne

9 600,00	9 600,00
-----------------	-----------------

9 600,00	9 600,00
----------	----------

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

27 872,00	25 200,00
------------------	------------------

· wydatki bieżące, w tym:

Zadania własne:

- obsługa dłużników alimentacyjnych
- świadczenia społeczne dla bezrobotnych zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych

27 872,00	25 200,00
-----------	-----------

27 872,00	25 200,00
------------------	------------------

200,00	200,00
--------	--------

12 672,00	10 000,00
-----------	-----------

Realizacja Programu Ochrony Grupy Wsparcia "Niezapominajka"

- wynagrodzenia osobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

8 640,00	8 640,00
----------	----------

1 000,00	1 000,00
----------	----------

5 360,00	5 360,00
----------	----------

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

238 760,00	238 760,00
-------------------	-------------------

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

231 060,00	231 060,00
-------------------	-------------------

· wydatki bieżące, w tym:

231 060,00	231 060,00
------------	------------

SP Tąpkowice

79 110,00	79 110,00
------------------	------------------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 800,00	4 800,00
----------	----------

55 330,00	55 330,00
-----------	-----------

3 600,00	3 600,00
----------	----------

10 870,00	10 870,00
-----------	-----------

1 560,00	1 560,00
----------	----------

2 950,00	2 950,00
----------	----------

92 250,00	92 250,00
------------------	------------------

5 050,00	5 050,00
----------	----------

67 000,00	67 000,00
-----------	-----------

2 500,00	2 500,00
----------	----------

12 930,00	12 930,00
-----------	-----------

SP Ożarówice

92 250,00	92 250,00
------------------	------------------

5 050,00	5 050,00
----------	----------

67 000,00	67 000,00
-----------	-----------

2 500,00	2 500,00
----------	----------

12 930,00	12 930,00
-----------	-----------

Wydatki

- składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 820,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00
SP ZendeK	59 700,00	59 700,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	4 090,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	39 400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00
- składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 160,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	7 700,00	7 700,00
- wydatki bieżące, w tym:	7 700,00	7 700,00
- stypendia dla uczniów	7 700,00	7 700,00
Dz. 855 – Rodzina	4 738 809,00	4 202 763,00
Finansowanie:		
- zadania własne	4 738 809,00	4 202 763,00
- zadania zlecone	24 185,00	24 185,00
	4 714 624,00	4 178 578,00
Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze	3 349 500,00	2 972 123,00
- wydatki bieżące, w tym:	3 349 500,00	2 972 123,00
Zadania zlecone	3 349 500,00	2 972 123,00
- świadczenia społeczne	3 300 000,00	2 928 200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00
- składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00
- zakup usług pozostałych (pro wizja bankowa, opłata pocztowa)	8 000,00	5 000,00
- podróże służbowe krajowe	300,00	200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00
- szkolenia	1 234,00	857,00
Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 124,00	1 211 455,00
- wydatki bieżące, w tym:	1 370 124,00	1 211 455,00
Zadania zlecone	1 365 124,00	1 206 455,00
- świadczenia społeczne	1 287 272,00	1 133 661,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	22 500,00

Wydatki

- składki na ubezpieczenia społeczne	42 079,00	41 718,00
- składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00
- zakup usług remontowych	800,00	700,00
- zakup usług pozostałych (pro wizja bankowa, opłata pocztowa)	5 973,00	4 536,00
- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
- szkolenia	1 000,00	840,00
Zadania własne	5 000,00	5 000,00
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywane do budżetu państwa	5 000,00	5 000,00
Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny	19 185,00	19 185,00
- wydatki bieżące, w tym:	19 185,00	19 185,00
Zadania własne:	19 185,00	19 185,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	2 276,00
- składki na Fundusz Pracy	309,00	309,00
- różne opłaty i składki (współfinansowanie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej)	4 000,00	4 000,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 980 180,76	3 767 548,00
Rozdz. 90001 – Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00
- wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00
- dotacje dla mieszkańców na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - 16.000 zł	20 000,00	20 000,00
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	730 000,00	730 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	730 000,00	730 000,00
- system gospodarki odpadami komunalnymi	730 000,00	730 000,00
Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	51 500,00
- wydatki bieżące, w tym:	51 500,00	51 500,00
- sprzątanie przystanków	30 000,00	30 000,00

- wydatki związane z akcją sprzątania świata – płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska 1 500,00 1 500,00
- wypływanie bezdomnych zwierząt oraz zbieranie padłych dzikich zwierząt 20 000,00 20 000,00

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

85 545,51 85 548,00

- wydatki bieżące, w tym:

85 545,51 85 548,00

- zakup i nasadzenia drzew i krzewów 30 000,00 30 000,00

- utrzymanie terenów zielonych i sprzętu silnikowego wynajem TOY-TOY'a (fundusz sołecki Celiny) 3 851,03 3 852,00

- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Tapkowice) 2 147,61 2 148,00

- utrzymanie terenów zielonych, odwodnienie boiska, nasadzenie drzewek, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Ossy) 15 000,00 15 000,00

- utrzymanie terenów zielonych (fundusz sołecki Ożarówice) 6 677,61 6 678,00

- utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Zendek) 12 000,00 12 000,00

- utrzymanie terenów zielonych, wydzierżawienie TOY-TOY'a (fundusz sołecki Pyrzowice) 7 390,99 7 391,00

- utrzymanie terenów zielonych oraz paliwa do sprzętu, wydzierżawienie TOY-TOY'a, zakup podkaszarki (fundusz sołecki Niezdara) 8 478,27 8 479,00

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2 520 635,25 2 470 000,00

- wydatki majątkowe, w tym:

2 430 635,25 2 400 000,00

- Budowa farm fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice 2 360 635,25 2 400 000,00

- dotacja dla mieszkańców do wymiany kotłów grzewczych na ekologiczne 100 000,00 70 000,00

- wydatki bieżące, w tym:

90 000,00 70 000,00

- dofinansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy - płatne ze środków poczynionych z udziałem w kosztach 70 000,00 50 000,00

- koszty operatora projektu związanego z budową farm fotowoltaicznych 20 000,00 20 000,00

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

40 000,00 40 000,00

- wydatki bieżące, w tym:

40 000,00 40 000,00

- usługi schroniska 40 000,00 40 000,00

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

530 000,00 368 000,00

- wydatki majątkowe, w tym:

80 000,00 -

- budowa oświetlenia ulicznego 80 000,00 -

- wydatki bieżące, w tym:

450 000,00 368 000,00

- energia elektryczna do oświetlenia ulic	300 000,00	233 000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	135 000,00

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

	2 500,00	2 500,00
--	-----------------	-----------------

- wydatki bieżące, w tym:		
- zakup środków ochrony roślin i zwierząt - płatne ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	1 846 620,52	1 793 800,00
--	---------------------	---------------------

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	1 440 779,52	1 402 800,00
--	---------------------	---------------------

- wydatki majątkowe, w tym:	413 279,52	413 300,00
- Dotacja dla BIOK na realizację projektu pn. "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" współfinansowanego z PROW	413 279,52	413 300,00
- wydatki bieżące, w tym:		
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:	1 027 500,00	989 500,00
- materiały i wyposażenia	978 000,00	950 000,00
- zakup energii	33 500,00	30 000,00
- zakup usług pozostałych, w tym:	74 400,00	70 000,00
- organizacja kolonii letnich i zimowiska, przejazdy aktoakarem, organizacja konkursów i festiwali, pozostałe usług, opłata telefoniczna i internetowa, szkolenia, przeglądy instalacji, opłaty i podatki, inne koszty własne	355 098,00	345 000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	371 880,00	363 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	127 540,00	126 870,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	74 374,00	74 000,00
- składki na Fundusz Pracy	6 178,00	6 100,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 904,00	7 904,00
- podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 464,00	3 464,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00
Ogółem	1 059 338,00	1 031 338,00
Dochody własne	81 338,00	81 338,00
	978 000,00	950 000,00

- doposażenie budynków świetlicy wiejskiej i remizy w Celinach (fundusz sołecki Celiny)	9 000,00	9 000,00
- doposażenia świetlicy wiejskiej w Niezdarze (fundusz sołecki Niezdarza)	4 500,00	4 500,00
- utrzymanie klimatyzacji i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zaplaczem w sołectwie Ossy (fundusz sołecki Ossy)	6 000,00	6 000,00

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w świetlicy wiejskiej w Celinach 30 000,00 20 000,00

Rozdz. 92116 – Biblioteki

404 841,00 390 000,00

- wydatki bieżące, w tym – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na:

- zakup pomocy naukowych 404 841,00 390 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 21 000,00

- zakup energii elektrycznej 12 700,00 10 000,00

- zakup usług pozostałych 21 000,00 20 000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 392,00 21 000,00

- wynagrodzenia osobowe 269 012,00 257 891,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 2 000,00

- składki na Fundusz Pracy 43 472,00 43 400,00

- wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń 5 756,00 5 700,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00

- podróże służbowe 7 509,00 7 509,00

Ogółem 1 000,00 1 000,00

dochody 407 341,00 392 000,00

2 500,00 2 000,00

404 841,00 390 000,00

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

1 000,00 1 000,00

- wydatki bieżące, w tym:

- zakup odzieży, instrumentów i materiałów eksploatacyjnych dla orkiestry dętej 1 000,00 1 000,00

działającej przy OSP w Tapkowicach, która promuje kulturę wśród dzieci i młodzieży oraz

Gminę Ożarówice na terenie całego kraju (fundusz sołecki Tapkowice) 1 000,00 1 000,00

Dz. 926 – Kultura fizyczna

331 600,00 294 000,00

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe

15 000,00 15 000,00

- wydatki bieżące, w tym:

- opłaty na energię elektryczną i zakup usług pozostałych wykonywanych na obiektach sportowych w Ożarówicach 15 000,00 15 000,00

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

242 600,00 205 000,00

- wydatki bieżące, w tym:

- zakup sprzętu i mebli do szatni klubu LKS PIAST Ożarówice (fundusz sołecki Ożarówice) 242 600,00 205 000,00

5 000,00 5 000,00

- dotacja celowa na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2018 r.	237 600,00	200 000,00
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00
- wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	74 000,00
- przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych, wymiana piasku	30 000,00	30 000,00
- odwodnienie boiska w Ossach	40 000,00	40 000,00
- odtworzenie ogrodzenia przy placu zabaw (fundusz sołectki Ożarówice)	4 000,00	4 000,00
Rozchody	1 619 000,00	1 619 000,00
§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	380 000,00	380 000,00
§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 239 000,00	1 239 000,00

Wójt
mgr inż. Grzegorz Czapla